

重庆建工集团股份有限公司 关于拟设立重庆建筑产业技术研究院有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：重庆建筑产业技术研究院有限公司（以下简称“研究院公司”）
- 投资金额：2,000 万元（币种人民币，下同）

一、设立研究院公司概况

为贯彻落实《中共重庆市委重庆市人民政府关于深化改革扩大开放加快实施创新驱动发展战略的意见》（渝委发【2016】29 号）文件精神，根据《重庆市新型研发机构培育引进实施办法》（渝科委发【2016】129 号）的有关规定，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司技术中心为基础，设立研究院公司。

2018 年 1 月 4 日，该事项已经公司召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过。本次拟设立研究院公司事项不构成重大资产重组，不构成关联交易。

二、设立研究院公司的基本情况

企业名称：重庆建筑产业技术研究院有限公司（暂定名，最终名以工商登记为准）

注册资本：2,000 万

股东构成：重庆建工集团股份有限公司为全资股东

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：重庆市大渡口区茄子溪

经营范围：建筑行业科技研发、科研实验、装配式建筑 BIM 设计及管理咨询、创意设计、信息技术平台开发、工业机器人开发、建筑机械开发、鉴定加固咨询、科技成果申报及产业化服务等

三、设立研究院公司对公司的影响

设立研究院公司，符合国家技术创新战略及建筑业改革转型的要求，符合公司长期发展规划，可发挥公司、高校以及科研院所综合科技优势，整合企业内部资源，促进公司产业结构升级。设立研究院公司，对公司未来财务状况及经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

四、风险分析

目前设立研究院公司处于筹备阶段，拟进行前期投入。公司将根据相关法律、法规及规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月六日